

# Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

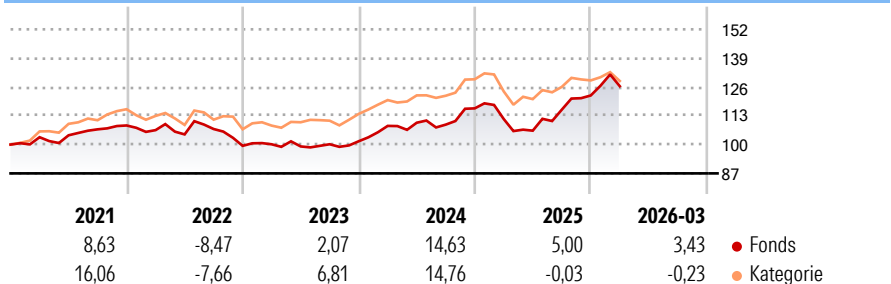
Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds USD flexibel	13,58	Mrz 31 2026	LU0056886558	EUR

## Anlageziel

Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, durch ein Portfolio internationaler Aktien und Anleihen langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds kann sich für Anleger eignen, die ein mittleres Diversifizierungsniveau in internationalen Aktien mit der relativen Sicherheit einer festverzinslichen Komponente verbinden möchten. Der Fonds wird eine regionale Tendenz zu europäischen Aktien aufweisen.

## Rendite (%)



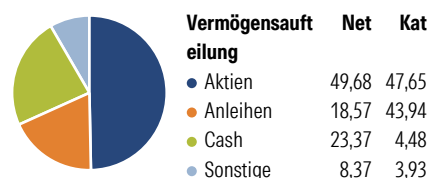
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,58
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,02
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

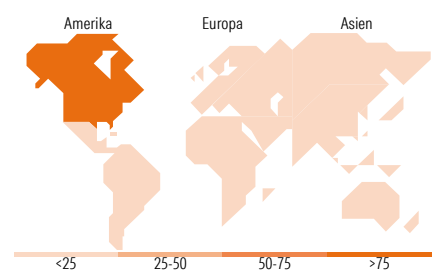
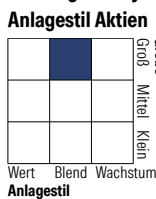
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,43	-	-0,23	2026	3,43	-	-	-
6 Monate	9,16	-	2,16	2025	-4,13	-4,72	8,90	5,55
1 Jahr	13,28	-	4,32	2024	6,85	1,31	-0,79	6,74
3 Jahre p.a.	8,06	-	6,65	2023	0,71	-0,97	0,99	1,33
5 Jahre p.a.	4,10	-	4,27	2022	-1,94	-1,81	2,31	-7,08
10 Jahre p.a.	2,25	-	5,27					

Daten per 31.03.2026

## Portfolio 31.12.2025



## Morningstar Style Box™



## Top Positionen

Name	Sektor	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	32,62
5 Year Treasury Note Future...	-	23,76
Long Gilt Future Mar 26	-	13,04
New Zealand (Government Of)...	-	9,37
CFD on iShares Physical Gold...	-	8,75
Option on S&P 500 PR	-	7,53
Peru (Republic Of) 5.4%	-	7,35
Mexico (United Mexican...)...	-	6,90
E-mini Utilities Select...	-	6,79
Call On Euro Stoxx 600 Banks...	-	6,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		122,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		84
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		928

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	27,59	32,90
Sensitiv	49,93	49,09
Defensiv	22,48	18,01

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	-3,78	62,03
Firmen	49,77	28,87
Abgesichert	24,41	4,74
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	54,39	5,48
Derivate	-24,78	-1,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>79,34</b>	<b>60,25</b>
USA	74,69	57,05
Kanada	3,83	2,35
Lateinamerika	0,82	0,86
<b>Europa</b>	<b>14,21</b>	<b>20,74</b>
Vereinigtes Königreich	0,46	4,90
Eurozone	12,85	10,76
Europa - ex Euro	0,21	4,54
Europa - Schwellenländer	0,11	0,13
Afrika	0,27	0,22
Mittlerer Osten	0,32	0,19
<b>Asien</b>	<b>6,44</b>	<b>19,01</b>
Japan	0,77	5,16
Australasien	0,64	0,65
Asien - Industrieländer	1,93	8,01
Asien - Schwellenländer	3,11	5,19

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflegedatum	26.06.1995	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,49%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,55%
Fondsmanager	Ian Samson Sarah Cawthray				
Manager Startdatum	06.09.2023				